National Défense
Defence nationale

# ANNUAL REPORT TO PARLIAMENT 2002-2003

## Moving Forward

The Administration of the
Access to Information Act (AIA)
and Privacy Act (PA) in the

**Department of National Defence
and the Canadian Forces**

Canada

# Table of Contents

Foreword.....3

Part 1 - The Basics.....4

Part 2 - The Year in Review.....9

Part 3 - The Year Ahead.....13

Part 4 - Statistics.....15

Abbreviations and Acronyms.....17

# Annual Report to Parliament, 2002-2003

## Foreword

**Annual report to Parliament**

Section 72 of both the Access to Information Act (AIA) and the Privacy Act (PA) requires that the head of every Government institution prepare and submit to Parliament an annual report on the administration of the Acts within the institution during each financial year. This is the twentieth Annual Report to Parliament on performance in respect to administration of the Acts by the Department of National Defence (DND) and the Canadian forces (CF).

**Purpose**

The purpose of this annual report is to describe how the DND and the CF administered Access to Information and Privacy activities and fulfilled responsibilities in relation to the Acts during the period from April 1, 2002 to March 31, 2003.

**ATIP Administration**

A single coordinator administers both the Access to Information Act and the Privacy Act within the DND and the CF. The Canadian Forces Ombudsman's Office, the Canadian Forces Grievance Board and the Military Police Complaints Commission are all separate institutions under the control of the Minister of National Defence, and, as such, are responsible for their own Access to Information and Privacy (ATIP) administration.

**Report format**

This annual report has been prepared using the Information Mapping® methodology.

# Part 1

# The Basics

## Overview

**Proclamation**

The Access to Information Act (AIA) and the Privacy Act (PA) were proclaimed on July 1, 1983.

**Purpose of AIA**

The purpose of the Access to Information Act is to afford Canadian citizens, permanent residents, and any person present in Canada, the right to access information contained in Government records, subject to certain specific and limited exemptions.

**Purpose of the Privacy Act**

The purpose of the Privacy Act is to extend to individuals the right of access to information about themselves held by the Government, subject to specific and limited exemptions; and to protect individuals' privacy by preventing others from having access to their personal information, and by affording individuals substantial control over how their personal information is collected, used and disclosed.

**Formal requests for rights of access**

In addition to establishing rights of access to Government information, both Acts provide for a formal request mechanism that individuals may use to exercise those rights. These mechanisms include:

- Time limits and other response obligations for the institutions holding the information; and
- The procedure for lodging a complaint if an individual is not satisfied with how the institution handled a formal request.

**Granting informal access**

The statutes, regulations, and Treasury Board (TB) guidelines clearly encourage institutions to afford individuals access to information to which they are entitled without having to resort to the formal procedures provided for in the legislation. The Access to Information and Privacy Acts are intended to complement, not replace, other less formal administrative procedures for obtaining government information.

**Importance of informal access**

Extensive use of informal access is recognized by the Department of National Defence as an effective and simple way to further the principles of open government on which ATIP legislation is based.

# Departmental mandate

**Minister's responsibility**

The Minister of National Defence is responsible for all matters relating to national defence, including the management and control of the Department of National Defence and the Canadian Forces.

**Mission of the DND and the Canadian Forces**

The mission of the Department of National Defence and the Canadian Forces is to defend Canada and Canadian interests and values while contributing to international peace and security.

**Defence White Paper**

The 1994 Defence White Paper confirms the federal government's commitment to maintain multipurpose, combat-capable, sea, land, and air forces for the protection of Canadian sovereignty and the projection of Canadian interests and values abroad. The Department and the CF continue to focus on their employees and members, placing strong emphasis on Quality of Life issues and ensuring that personnel receive the proper training and equipment to enable them to carry out operational missions without unnecessary risk.

**Defence Plans and Priorities Report**

The 2002-03 Defence Plans and Priority Report notes that the 2003 Federal Budget gave the Department of National Defence and the Canadian Forces the single largest budget increase in a decade. The Budget puts $800 million into defence for 2003-04, and increases the defence baseline budget by $800 million per year thereafter. Combined with $150 million for inflation and other adjustments, defence spending will rise by $1 billion next year. This new money, along with $200 million of planned internal reallocations, eliminates the Canadian Forces' $936-million sustainability gap and will help to stabilize the Forces in the short term. Among several priorities, it will help the Canadian Forces:

- continue to support ongoing recruiting and training programs;
- re-stock spare parts and ease pressure on the defence budget for operational support;
- support and enhance the Reserve Forces;
- buy new equipment and modernize capabilities in selected areas;
- address pressing infrastructure maintenance and replacement needs; and
- ease pressure on Canada's Army, Navy and Air Force operations both at home and abroad.

# Departmental organization

**Military and civilian components**

The Department's unique personnel structure is made up of two separate components – one military and one civilian. This table depicts the number of personnel in each component:

| Departmental Personnel Figures by Component as of March 31, 2003 | | |
|---|---|---|
| Military members: | Regular force: | 61, 180 |
| | Primary Reserve force: | 25, 757 |
| Civilian employees: | | 21, 222 |
| Total Military and Civilian Personnel: | | 108, 159 |

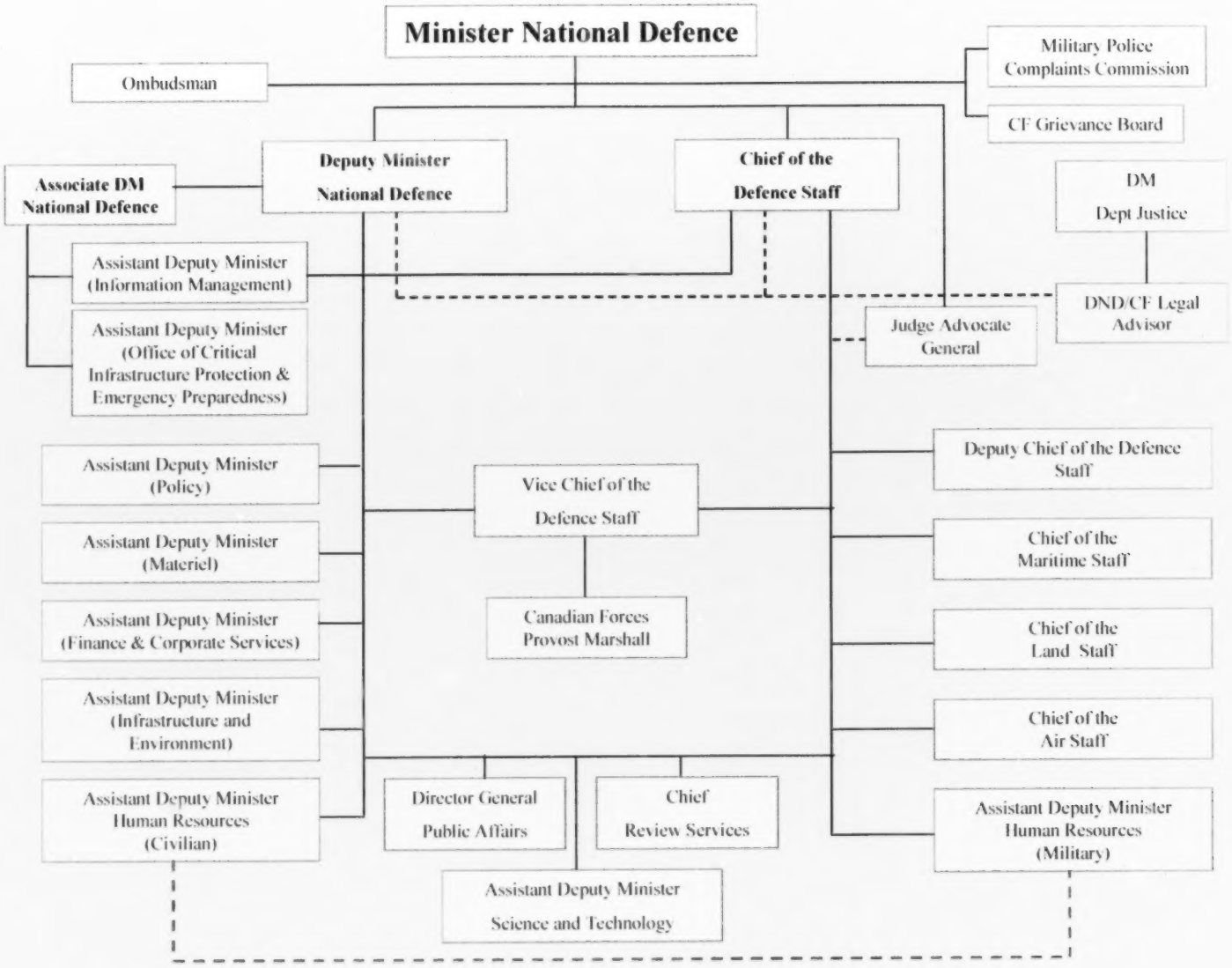
**Chain of command**

National Defence Headquarters (NDHQ) in Ottawa provides broad direction for administration and operations, with specific execution being assigned to the various elements of the Canadian Forces located across the country. CF regular and reserve force personnel live, train, and work in every province and territory of Canada, as well as on operational missions around the world.

The DND/CF Ombudsman reports directly to and is accountable to the Minister of National Defence. His office was established to act as a direct source of information, referral and education to assist individuals to access existing channels of assistance and redress within DND/CF. To ensure the confidentiality of information brought to his attention, the Ombudsman has been given autonomy for ATIP matters related to his office. Accordingly, a separate annual report will be tabled respecting the administration of the Access to Information and Privacy Acts within the Office of the Ombudsman.

The Canadian Forces Grievance Board and the Military Police Complaints Commission are institutions separate and apart from the Department of National Defence and are recognized as such in the corresponding schedules to both the Access to Information Act and the Privacy Act. Consequently, neither of these institutions are accounted for in this Annual Report.

## *Organizational Chart*


Minister National Defence
Ombudsman
Military Police Complaints Commission
CF Grievance Board
Deputy Minister National Defence
Chief of the Defence Staff
Associate DM National Defence
DM Dept Justice
Assistant Deputy Minister (Information Management)
Assistant Deputy Minister (Office of Critical Infrastructure Protection & Emergency Preparedness)
DND/CF Legal Advisor
Judge Advocate General
Assistant Deputy Minister (Policy)
Assistant Deputy Minister (Materiel)
Assistant Deputy Minister (Finance & Corporate Services)
Assistant Deputy Minister (Infrastructure and Environment)
Assistant Deputy Minister Human Resources (Civilian)
Vice Chief of the Defence Staff
Canadian Forces Provost Marshall
Director General Public Affairs
Chief Review Services
Assistant Deputy Minister Science and Technology
Deputy Chief of the Defence Staff
Chief of the Maritime Staff
Chief of the Land Staff
Chief of the Air Staff
Assistant Deputy Minister Human Resources (Military)

# DND/CF ATIP organization

**Departmental ATIP Co-ordinator**

At DND, the Director of Access to Information and Privacy (DAIP) administers and co-ordinates both the Access to Information Act and the Privacy Act. The DAIP organization comes under the authority of the Assistant Deputy Minister Finance and Corporate Services (ADM Fin CS). DAIP seeks specialist advice on legal, public affairs, and policy matters from other NDHQ organizations and specialists as required.

**Designation Order**

The departmental designation order, dated June 5, 2002, for Access to Information and Privacy reads as follows:

" The Minister of National Defence, pursuant to Section 73 of the Access to Information Act and the Privacy Act, hereby designates the person holding the position of Director Access to Information and Privacy and the person holding the position of Deputy Director Access to Information and Privacy to exercise all powers and functions of the Minister as the Head of the Department of National Defence and the Canadian Forces under the Acts.

In the absence of the Director and Deputy Director, the Minister, pursuant to Section 73 of the Acts, hereby designates the person holding the position of Assistant Deputy Minister (Finance and Corporate Services) to exercise the powers and perform the duties and functions of the Minister under the Acts.

The Minister also designates, pursuant to Section 73 of the Acts, to the persons holding the positions of Team Leaders, Access to Information and Privacy, the following powers and functions of the Minister under the Acts:

- with the exception of Subsection 8(2) of the Privacy Act, Team Leaders are designated to exercise all powers associated with all other sections of the Privacy Act;
- Team Leaders are designated to exercise powers associated with the application of Section 9 (Extensions), Section 11 (Fees), Sections 27 and 28 (Consultations) of the Access to Information Act; and
- Team Leaders are also designated to respond to requests made under the Access to Information Act where no records exist."

**DAIP's mandate**

The mandate of DAIP is to act on behalf of the Minister of National Defence in enforcing compliance with legislation, regulations, and government policy and create departmental directions, including standards, in all matters relating to the Access to Information Act and the Privacy Act. DAIP's authority in this regard extends to all elements of the Canadian Forces and the Department of National Defence – except for the Office of the Ombudsman, the Military Police Complaints Commission and the Canadian Forces Grievance Board.

**Organization across DND/CF**

Within each subordinate headquarters, base, station, and unit, there is a designated senior CF member or Departmental employee who is responsible for local ATIP administration.

The national ATIP coordinator (DAIP) is responsible for ensuring that these officers have the necessary policies and guidance to carry out their duties and responsibilities in this regard.

# Part 2

# The Year in Review

**Information Commissioner's Report & Ministerial Support**

Since 1999, the Information Commissioner's office has completed a "report card" on nine departments to assess progress in reducing delays in responding to Access to Information Requests. In his Status Report on Access Requests in Deemed Refusal Situations for the Department of National Defence dated January 2003, the Information Commissioner stated: "The Department of National Defence (ND) has achieved a grade of B for the period of April 1 to November 30, 2002. The grade constitutes substantial compliance with the time requirements of the *Access to Information Act*. The department has made major improvements to the access process over the past few years. These measures have lead to a notable improvement in the departmental deemed-refusal situation."

The Minister, senior DND/CF management and staff remain committed to ensuring that the progress made over the past several years in Access to Information and Privacy continues.

**DAIP Organization**

The ATIP organization at National Defence (DAIP) employs 53 civilians and 2 military personnel, an overall increase of 8 indeterminate positions. This increase helped to offset the elimination of contract personnel within DAIP.

**Caseload**

In FY 2002-03, DAIP received 1,316 requests for information under the Access to Information Act, and 4,337 requests for personal information under the Privacy Act.

| Fiscal Year | AIA Requests Received | AIA Requests Responded To | Pages Released |
|---|---|---|---|
| 98-99 | 1,031 | 885 | 282,476 |
| 99-00 | 1,063 | 1,252 | 166,343 |
| 00-01 | 1,088 | 1,107 | 102,591 |
| 01-02 | 1,358 | 1,318 | 144,134 |
| 02-03 | 1,316 | 1,258 | 151,340 |

In 1998, the Department amended its policy to permit employees and members to gain informal access to many categories of personal information about themselves – without having to make formal requests under the Privacy Act. These amendments have been successful. In the period following their promulgation in August of 1998, the number of formal Privacy Act requests received by DND has decreased sharply as reflected in the following table:

| Fiscal Year Requests | Formal Privacy Received | Formal Privacy Requests Completed | Formal Privacy Pages Released |
|---|---|---|---|
| 98-99 | 8,830 | 10,194 | 907,935 |
| 99-00 | 6,587 | 9,039 | 768,322 |
| 00-01 | 5,279 | 5,668 | 558,688 |
| 01-02 | 4,443 | 4,517 | 452,721 |
| 02-03 | 4,337 | 4,283 | 455,761 |

**Caseload (cont'd)**

As indicated in the previous statistics, the Department of National Defence policy on individuals requesting and being provided with informal access to personal information continues to reduce the amount of formal requests submitted to DAIP.

DND has continued in its efforts to reduce its backlog of unanswered Privacy Requests. Monthly reports have been provided to the Privacy Commissioner to keep him informed of the Department's progress.

**Team Structure and Recruitment**

The organizational refinements made to DAIP's Team structure that were reported last year have now been completed. Contracted analysts responsible for processing ATIP files have been replaced by indeterminate public servants. Opportunity for junior support staff to learn new skills and progress in their careers as ATIP case officers continues to produce dividends in increased cost-effectiveness, productivity and morale. The training and work experience of the most recently promoted and recruited staff is progressing very well and the teams have stabilized at or near the maximum expected size. With the influx of new personnel and operating systems within DAIP, a slight increase in the number of deemed refusals has occurred, but it is anticipated that this increase will diminish as each new analyst is provided with the proper training and becomes efficient in the handling of ATIP requests within the Department.

**ATIP Case Management**

Building on recommendations made by the Information Commissioner, DAIP has continued to proactively manage individual AIA case files to ensure that legally allowable and appropriate extensions to response deadlines are claimed consistently and systematically. The same action is being taken with respect to requests for personal information submitted under the Privacy Act. The percentage of AIA cases completed within allowable time frames for FY 2002-03 was 84.6%, while the number of PA requests responded to within allowable time frames was 82.2%.

**Training**

On April 1, 1998, the Department began development and delivery of formal ATIP education. In the five years that have passed, generic and custom designed ATIP courses, briefings, and information sessions have been delivered to more than 5,700 members and employees. This continues to relieve the pressing need that had accumulated in some parts of the institution, and enabled an increasingly proactive, 'outreaching', and systematic delivery of training. DAIP has continued with last year's approach in which Departmental Assistant Deputy Ministers, their Canadian Forces counterparts, and other members of the institution's senior management team have been asked to identify the ATIP training needs of their respective organizations for programming and delivery by FY 2003-04. The call for identification of training requirements is now conducted in the spring and fall of each fiscal year, thus shifting the emphasis to proactive training and sensitization, which has resulted in greater awareness and compliance with federal Access to Information and Privacy laws. Through internal consultations with organizations within the department over the past several years DAIP had determined that, due to the limited financial resources available to units outside the National Capital Region, training on ATIP matters, although considered important, was not financially feasible. This resulted in some organizations having many members and employees unaware of their responsibilities under the ATIP legislation. For this reason, DAIP has reassessed its position and, as of April 2003, all temporary duty costs related to the ATIP instructors are now covered by DAIP. It is hoped that this will further assist the organizations within the CF and department to promote training and general awareness to their employees and to assist the department on its continually improving deemed refusal rate.

**Training (cont'd)**

DAIP has continued providing in-house training for its own staff through the Policy and Training Section. This training program has concentrated on DAIP analysts and has emphasized standardized interpretation and updated knowledge of case law related to those sections of the Acts under which severances are applied. In FY 2002-03, DAIP has included clerical staff in this training on a volunteer basis to provide them with knowledge that may be useful if they wish to apply for analyst positions in the future. The training has also been expanded to include topics that are of a more general in nature and those more specific to DND, such as departmental organization and responsibilities, and reviews of the various departmental orders and directives. These sessions also provide a forum for discussion and questions, which helps ensure that all DAIP staff have the most accurate and current information available. They in turn can pass this information on in the event of queries from the public or other section of the department. The sessions continue to be well received by DAIP staff and contribute to overall confidence.

The Policy and Training Section has also undertaken the responsibility of conducting the initial training of all new staff. This alleviates the training burden from the processing teams and provides them with a new employee who is familiar with the department, the legislation and guidelines, and all operating standards within DAIP. It also ensures standardization of training throughout all DAIP teams.

**Contact with the OPI Community**

Closer contact with the Office of Primary Interest (OPI) community has been accomplished as a result of training initiatives and continued support of the ATIP Advisory Committee. An information session was held between the Advisory Committee and Treasury Board personnel responsible for Info Source to assist committee members properly update their contributions to this source of government information. During training sessions, OPIs have been directed to resources such as the DAIP and TB web sites, where they can find information on the request process (including forms), a summary of completed requests, publications and reports, the Access and Privacy Acts and direct links to the web sites of the Information and Privacy Commissioners. The Policy and Training section has been particularly affected by the amount of time spent responding to departmental queries, communicating policy and providing guidance. These functions have become a substantial part of that section's day-to-day activities. This guidance from DAIP staff has allowed OPIs to conduct more informal releases, thus allowing for quicker public access to information.

**Best Practices**

The Directorate of Access to Information and Privacy (DAIP) provided the Ministry of Defence (MoD) in the United Kingdom (UK) with advice and recommendations on the administration of their Freedom of Information Act that will be implemented in 2005. Several members of the British Armed Forces have traveled to Canada to review DAIP's operating procedures, while DAIP's Director has visited the MoD to share DND's experiences as they relate to Access and Privacy legislation here in Canada.

It should also be noted that government officials from the Republic of Mexico have expressed an interest in visiting the Department of National Defence in the near future to review DAIP procedural practices. As with the British, DND has welcomed the opportunity to share its experience with the implementation of the Access to Information and Privacy Acts, and to assist those governments wherever possible.

**DND/CF Reading Room**

DND began providing an informal access service in FY 1995-96 that enabled individuals to request and receive copies of records requested by, and released to previous applicants – without having to submit a separate formal AIA request. While the informal process does not confer the rights of complaint that accompany formal requests, the number of individuals opting for the informal method of access remains quite high as evidenced by the following table:

| FY | Formal requests received | Informal requests received | Informal requests as a % of total requests |
|---|---|---|---|
| 1996-97 | 942 | 80 | 7.8% |
| 1997-98 | 861 | 130 | 13.3% |
| 1998-99 | 1,031 | 422 | 29% |
| 1999-00 | 1,063 | 541 | 33% |
| 2000-01 | 1,088 | 511 | 32% |
| 2001-02 | 1,358 | 318 | 19% |
| 2002-03 | 1,316 | 418 | 23% |

National Defence has led the Public Service in applying Web-based technology to provide Canadians with information respecting records released under the AIA. To improve the delivery of informal access services, for example, the Department began posting synopses of many of its closed AIA cases to the Internet in 1997. Not only has this initiative successfully enabled the delivery of these services to an increasing number of Canadians as indicated in the table on the preceding page, it has provided tangible evidence of the department's commitment to the principles of openness and transparency.

**The Year's End**

DND's success in the reduction of deemed refusal situation for FY 2002-03 can be attributed to dedication of DAIP staff, Offices of Primary Interest and a firm belief by the Minister and senior staff that openness and accountability is and will be the responsibility of the Department of National Defence now and in the future. Through his office, ADM (Fin CS) has ensured that resources were given to DAIP in order to comply with the requirements of the two Acts. The Information Commissioner stated in his 2001-02 Annual Report, "ND has committed resources to ATI and has provided strong management support to reduce what was a significant and burdensome number of access requests in a deemed-refusal situation. Senior management of ND and the staff of the ATIP Directorate are recognized for their hard work and sustained effort. The commissioner's office encourages ND to set an objective ratio of new requests to deemed-refusals of 10% or better." The success of this department in responding to requests and dealing with delays over the past several years has contributed to National Defence being awarded the 2002-03 Access to Information and Privacy Community Award for Excellence in Service and Innovation by Treasury Board.

There is no question that this department and the ATIP Directorate are achieving significant progress in providing services to the CF/DND and general public. The majority of our objectives from last year have been met, and DND will continue to meet the requirements as stipulated by the Acts.

# Part 3

# The Year Ahead

**Transparency**

DND continues to strive to meet the requirements as outlined under the *Access to Information* and *Privacy Acts* and those recommendations made by both the Information Commissioner and Privacy Commissioner. The employment of outside contracted analysts within our organization has been an ongoing issue for many years, which has now been resolved with the employment of indeterminate public servants in positions formerly held by contracted personnel.

Since our last report, the installation of ATIPimage software and associated hardware has been completed and is now operational. The implementation of this new system initially slowed the processing of requests due to the necessity for training and familiarization as well as a consequential re-engineering of work processes, but is expected in the near future to result in an overall increase in efficiency.

The release of information in the event of emergencies has been an ongoing process within the Department of National Defence. DAIP is working to ensure that members have the ability to make their wishes known in such circumstances. DAIP has undertaken a review in association with DND Human Resources to update the Personal Emergency Notification (PEN) Form currently in use. This form is completed by each member and provides the CF with the contact information of individuals who the member would like to have notified in case of emergency. The update includes a section in which the member can give permission for named individuals to have access to his/her personal information in the event of death or incapacitation. During this update, DAIP is also working to clarify and make known who may have access to the next-of-kin information and under what circumstances.

**Management of Information Holdings**

DND continues migrating from a paper-based environment to one that is primarily electronic and the requirement for improved records keeping and information management remains paramount. Unless signatures are required, documents may never have to exist in hard copy or be stored in traditional manner if all users are able to handle them electronically. The implementation of ATIPimage allows for departmental OPIs to transfer electronic documents directly to DAIP for processing and DAIP continues to improve its capability to provide documents to applicants in various electronic formats. It goes without saying that effective records and information management practices will contribute to the Department's ability to respond fully and completely to AIA requests in a timely manner.

**Privacy Policy and Direction**

DND continues to revise and update Defence Administrative Orders and Directives (DAOD) relating to policy and legislative requirements of the AIA and PA. These directives become ever more important as improved technology provides a potential for easier access and transfer of records. DND is aware that while easier availability of information is generally beneficial from an Access perspective, obvious concerns exist from a Privacy perspective. DAIP must continue to assist the department to remain vigilant so that access to personal information remains restricted to authorized users. With the implementation of the Privacy Impact Assessment (PIA) Policy and Guidelines, DAIP has assisted organizations within the Department prepare PIA procedures whenever a new project having privacy implications is proposed.

**Training and Education**

Departmental ATIP staff will continue to provide specialized and institutionally unique ATIP training to address the requirements of individual organizational elements. Well-informed and well-trained personnel at the local unit level will further enhance the Department's ability to respond to ATIP requests with maximum efficiency and effectiveness. DAIP will also continue with the professional development training of our own staff.

# REPORT ON THE ACCESS TO INFORMATION ACT

Government of Canada / Gouvernement du Canada

# RAPPORT CONCERNANT LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATON

| Institution | | Reporting period / Période visée par le rapport |
|---|---|---|
| DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE<br>MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | | 1 Apr 02 – 31 Mar 03 |

| Source | Media / Medias | Academia / Secteur universitaire | Business / Secteur commercial | Organization / Organisme | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| | 443 | 11 | 149 | 134 | 579 |

## I Requests under the Access to Information Act / Demandes en vertu de la Loi sur l'acces a l'information

| | |
|---|---|
| Received during reporting period / Reçues pendant la période visée par le rapport | 1,316 |
| Outstanding from previous period / En suspens depuis la période antérieure | 222 |
| TOTAL | 1,538 |
| Completed during reporting period / Traitées pendant la période visées par le rapport | 1,258 |
| Carried forward / Reportées | 280 |

## II Disposition of requests completed / Disposition à l'égard des demandes traitées

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All disclosed / Communication totale | 295 | 6 | Unable to process / Traitement impossible | 209 |
| 2 | Disclosed in part / Communication partielle | 581 | 7 | Abandoned by applicant / Abandon de la demande | 106 |
| 3 | Nothing disclosed (excluded) / Aucune communication (exclusion) | 9 | 8 | Treated informally / Traitement non officiel | 2 |
| 4 | Nothing disclosed (exempt) / Aucune communication (exemption) | 39 | TOTAL | | 1,258 |
| 5 | Transferred / Transmission | 17 | | | |

## III Exemptions invoked / Exceptions invoquées

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Art. 13(1)(a) | 167 | S Art. 16(1)(a) | 33 | S Art. 18(b) | 44 | S Art. 21(1)(a) | 203 |
| (b) | 22 | (b) | 9 | (c) | 0 | (b) | 121 |
| (c) | 8 | (c) | 11 | (d) | 14 | (c) | 56 |
| (d) | 0 | (d) | 0 | S Art. 19(1) | 453 | (d) | 22 |
| S Art. 14 | 19 | S Art. 16(2) | 36 | S Art. 20(1)(a) | 60 | S Art.22 | 13 |
| S Art. 15(1) International re / Relations intern | 42 | S Art. 16(3) | 2 | (b) | 120 | S Art. 23 | 82 |
| Defence / Defense | 60 | S Art. 17 | 11 | (c) | 117 | S Art. 24 | 1 |
| Subversive activities / Activites subversives | 21 | S Art. 18(a) | 36 | (d) | 64 | S Art. 26 | 5 |

## IV Exclusions cited / Exclusions citées

| | | | |
|---|---|---|---|
| S Art. 68(a) | 8 | S Art. 69(1)(c) | 10 |
| (b) | 1 | (d) | 13 |
| (c) | 0 | (e) | 33 |
| S Art. 69(1)(a) | 48 | (f) | 1 |
| (b) | 0 | (g) | 82 |

## V Completion time / Délai de traitement

| | |
|---|---|
| 30 days or under / 30 jours ou moins | 633 |
| 31 to 60 days / De 31 a 60 jours | 251 |
| 61 to 120 days / De 61 a 120 jours | 261 |
| 121 days or over / 121 jours ou plus | 113 |

## VI Extensions / Prorogations des délais

| | 30 days or under / 30 jours ou moins | 31 days or over / 31 jours ou plus |
|---|---|---|
| Searching / Recherche | 188 | 190 |
| Consultation | 60 | 157 |
| Third party / Tiers | 7 | 83 |
| TOTAL | 255 | 430 |

## VII Translations / Traduction

| | | |
|---|---|---|
| Translations requested / Traductions demandees | | 0 |
| Translations prepared / Traductions preparees | English to French / De l'anglais au français | 0 |
| | French to English / Du français a l'anglais | 0 |

## VIII Method of access / Méthode de consultation

| | |
|---|---|
| Copies given / Copies de l'original | 862 |
| Examination / Examen de l'original | 6 |
| Copies and examination / Copies et examen | 3 |

## IX Fees / Frais

| Net fees collected / Frais net perçus | | | |
|---|---|---|---|
| Application fees / Frais de la demande | $6 425.00 | Preparation / Preparation | $50.00 |
| Reproduction | $5.00 | Computer processing / Traitement informatique | $550.00 |
| Searching / Recherche | $295.00 | TOTAL | $7 325.00 |

| Fees waived / Dispense de frais | No. of times / Nombre de fois | $ |
|---|---|---|
| $25.00 or under / 25 $ ou moins | 444 | $ 3 155.73 |
| Over $25.00 / De plus de 25 $ | 152 | $ 12 118.91 |

## X Costs/ Coûts

| Financial (all reasons) / Financiers (raisons) | |
|---|---|
| Salary / Traitement | $ 1,895,074.00 |
| Administration (O and M) / Administration (fonctionnement et maintien) | $ 52,715.00 |
| TOTAL | $ 1,947,790.00 |

| Person year utilization (all reasons) / Annees-personnes utilisees (raison) | |
|---|---|
| Person year (decimal format) / Annees-personnes (nombre decimal) | 23.45 |

**REPORT ON THE PRIVACY ACT**

Government of Canada / Gouvernement du Canada

**RAPPORT CONCERNANT LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS**

| Institution | Reporting period / Période visée par le rapport |
|---|---|
| DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE<br>MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | 1 Apr 02 – 31 Mar 03 |

## I Requests under the Privacy Act / Demandes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

| | |
|---|---|
| Received during reporting period / Reçues pendant la période visée par le rapport | 4,338 |
| Outstanding from previous period / En suspens depuis la période antérieure | 269 |
| **TOTAL** | 4,607 |
| Completed during reporting period / Traitées pendant la période visées par le rapport | 4,283 |
| Carried forward / Reportées | 324 |

## II Disposition of request completed / Disposition à l'égard des demandes traitées

| | | |
|---|---|---|
| 1 | All disclosed / Communication totale | 1,276 |
| 2 | Disclosed in part / Communication partielle | 1,962 |
| 3 | Nothing disclosed (excluded) / Aucune communication (exclusion) | 1 |
| 4 | Nothing disclosed (exempt) / Aucune communication (exemption) | 11 |
| 5 | Unable to process / Traitement impossible | 123 |
| 6 | Abandonned by applicant / Abandon de la demande | 364 |
| 7 | Transferred / Transmission | 546 |
| **TOTAL** | | 4,283 |

## III Exemptions invoked / Exceptions invoquées

| | |
|---|---|
| S Art. 18(2) | 1 |
| S Art. 19(1)(a) | 2 |
| (b) | 0 |
| (c) | 0 |
| (d) | 0 |
| S Art. 20 | 1 |
| S Art. 21 | 29 |
| S Art. 22(1)(a) | 29 |
| (b) | 67 |
| (c) | 0 |
| S Art. 22(2) | 3 |
| S Art. 23 (a) | 1 |
| (b) | 0 |
| S Art. 24 | 0 |
| S Art. 25 | 1 |
| S Art. 26 | 1,946 |
| S Art. 27 | 21 |
| S Art. 28 | 1 |

## IV Exclusions cited / Exclusions citées

| | |
|---|---|
| S Art. 69(1)(a) | 0 |
| (b) | 0 |
| S Art. 70(1)(a) | 0 |
| (b) | 0 |
| (c) | 0 |
| (d) | 0 |
| (e) | 0 |
| (f) | 0 |

## V Completion time / Délai de traitement

| | |
|---|---|
| 30 days or under / 30 jours ou moins | 3,502 |
| 31 to 60 days / De 31 à 60 jours | 498 |
| 61 to 120 days / De 61 à 120 jours | 179 |
| 121 days or over / 121 jours ou plus | 104 |

## VI Extentions / Prorogations des délais

| | 30 days or under / 30 jours ou moins | 31 days or over / 31 jours ou plus |
|---|---|---|
| Interference with operations / Interruption des operations | 0 | 0 |
| Consultation | 1 | 0 |
| Translation / Traduction | 0 | 0 |
| **TOTAL** | 1 | 0 |

## VII Translations / Traductions

| | | |
|---|---|---|
| Translations requested / Traductions demandées | | 0 |
| Translations prepared / Traductions préparées | English to French / De l'anglais au français | 0 |
| | French to English / Du français à l'anglais | 0 |

## VIII Method of access / Méthode de consultation

| | |
|---|---|
| Copies given / Copies de l'original | 3,222 |
| Examination / Examen de l'original | 11 |
| Copies and examination / Copies et examen | 41 |

## IX Corrections and notation / Corrections et mention

| | |
|---|---|
| Corrections requested / Corrections demandées | 17 |
| Corrections made / Corrections effectuées | 8 |
| Notation attached / Mention annexée | 0 |

## X Costs / Coûts

| Financial (all reasons) / Financiers (raisons) | |
|---|---|
| Salary / Traitement | $ 1,567,604.00 |
| Administration (O and M) / Administration (fonctionnement et maintien) | $ 94,698.00 |
| **TOTAL** | $ 1,662,302.00 |

| Person year utilization (all reasons) / Années-personnes utilisées (raisons) | |
|---|---|
| Person year (decimal format) / Années-personnes (nombre decimal) | 25.45 |

# Abbreviations and Acronyms

**Abbreviations and Acronyms**

This is an alphabetical list of abbreviations and acronyms used in this report.

| | |
|---|---|
| AIA: | Access to Information Act |
| ATIP: | Access to Information and Privacy |
| CAC: | Consulting and Audit Canada |
| CDS: | Chief of the Defence Staff |
| CF: | Canadian Forces |
| DAIP: | Director or Directorate of Access to Information and Privacy |
| DM: | Deputy Minister |
| DAOD: | Defence Administrative Order and Directive |
| DSCDS: | Defence Subject Classification & Disposition System |
| DND: | Department of National Defence |
| FY: | Fiscal year |
| Level 1: | Senior managers who have direct accountability to DM/CDS |
| MND: | Minister of National Defence |
| NDHQ: | National Defence Headquarters |
| OCIPEP: | Office of Critical Infrastructure Protection and Emergency Preparedness |
| OPI: | Office of Primary Interest |
| PA: | Privacy Act |
| TB: | Treasury Board |

Défense nationale | National Defence

# *RAPPORT ANNUEL AU PARLEMENT 2002-2003*

## *Vers demain*

L'application de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels

**Le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes**

Canada

# Table des matières

Avant-propos.....3

Partie 1 - Renseignements préliminaires.....4

Partie 2 - L'année en rétrospective.....10

Partie 3 - L'année à venir... .....15

Partie 4 - Statistiques.....17

Abréviations et acronymes.....19

# Rapport annuel au Parlement, 2002-2003

## Avant-propos

**Rapport annuel au Parlement**

L'article 72, tant de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) que de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP), stipule qu'au cours de chaque exercice, le responsable de toute institution fédérale doit établir et présenter au Parlement un rapport sur l'application de ces lois dans son institution. Le présent document constitue le vingtième rapport annuel présenté au Parlement sur l'application de ces lois au ministère de la Défense nationale (MDN) et dans les Forces canadiennes (FC).

**Objet**

Le présent rapport annuel explique comment le MDN et les FC ont géré les activités liées à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels et se sont acquittés de leurs fonctions découlant de la LAI et de la LPRP du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.

**Application de l'AIPRP**

Un coordonnateur est chargé d'appliquer la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels au sein du MDN et des Forces canadiennes. Le bureau de l'Ombudsman des Forces canadiennes, le Comité des griefs des Forces canadiennes et la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire sont autant d'organismes distincts relevant du ministre de la Défense nationale. À ce titre, ils gèrent eux-mêmes les activités liées à l'application de l'AIPRP dans leurs propres services.

**Présentation du rapport**

Le présent rapport annuel a été établi selon la méthode Information Mapping®.

# Partie 1

# Renseignements préliminaires

## Aperçu

**Promulgation**

La Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels ont été promulguées le 1er juillet 1983.

**Objet de la LAI**

La Loi sur l'accès à l'information a pour objet de donner aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et à toute personne présente au Canada, le droit d'accès aux renseignements contenus dans les documents du gouvernement, sous réserve de certaines exceptions précises et limitées.

**But de la Loi sur la protection des renseignements personnels**

La Loi sur la protection des renseignements personnels vise à donner aux particuliers le droit d'accès aux renseignements relevant du gouvernement et qui les concernent, sous réserve d'exceptions précises et limitées, et à protéger les renseignements personnels en interdisant la consultation par autrui et en permettant aux particuliers d'assurer un contrôle important sur la façon dont ces renseignements sont recueillis, utilisés et communiqués.

**Demandes officielles d'accès**

En plus d'accorder aux particuliers le droit d'accès aux renseignements relevant du gouvernement et qui sont détenus par le gouvernement, les deux lois prévoient une procédure de demande officielle permettant d'exercer ce droit et comportant, entre autres, ce qui suit :

- des délais et d'autres exigences que les institutions qui détiennent les renseignements doivent respecter pour donner suite aux demandes;
- une procédure de présentation d'une plainte si les particuliers ne sont pas satisfaits de la façon dont l'institution a traité une demande officielle.

**Demandes non officielles d'accès**

Les lois, les règlements et les directives du Conseil du Trésor (CT) invitent clairement les institutions à accorder aux particuliers l'accès aux renseignements auxquels ils ont droit sans qu'ils aient à avoir recours à la procédure officielle prévue par les lois. La LAI et la LPRP visent à compléter, plutôt qu'à remplacer, les méthodes administratives moins officielles permettant de consulter les renseignements détenus par le gouvernement.

**Importance de la demande non officielle d'accès**

Le recours généralisé aux demandes non officielles d'accès est reconnu par le ministère de la Défense nationale comme un moyen efficace et simple de favoriser le respect des principes de transparence gouvernementale sur lesquels reposent les lois sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels (AIPRP).

# Mandat du Ministère

**Responsabilité du Ministre**

Le ministre de la Défense nationale est chargé de toutes les questions liées à la défense nationale, y compris la gestion et le contrôle au sein du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes.

**Mission du MDN et des Forces canadiennes**

Le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes ont pour mission de défendre le Canada, ses valeurs et ses intérêts, tout en contribuant à la paix et à la sécurité internationales.

**Livre blanc sur la défense**

Le Livre blanc sur la défense de 1994 confirme la volonté du gouvernement fédéral de conserver des forces navales, terrestres et aériennes polyvalentes et aptes au combat afin de protéger la souveraineté du Canada et de défendre ses intérêts et ses valeurs à l'étranger. Le Ministère et les FC continuent de mettre l'accent sur leur personnel civil et militaire en insistant beaucoup sur les questions liées à la qualité de la vie et en veillant à ce que le personnel reçoive la formation et le matériel dont il a besoin pour mener à bien les missions opérationnelles sans courir de risques inutiles.

**Rapport sur les plans et les priorités de la Défense**

Le rapport de 2002-2003 sur les plans et les priorités de la Défense souligne que le budget fédéral de 2003 accordait au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes la plus grande hausse de budget jamais accordée au cours d'une décennie. Le budget accorde 800 millions de dollars à la Défense pour 2003-04 et une augmentation du budget de base de la défense de 800 millions de dollars par année par la suite. Si l'on tient compte des 150 millions de dollars prévus au budget au titre de l'inflation et d'autres ajustements, les dépenses de la Défense augmenteront d'un milliard de dollars l'an prochain. Ces nouveaux deniers et les 200 millions de dollars prévus au titre des réaffectations internes éliminent les 936 millions de dollars en manque à gagner des Forces canadiennes en plus de stabiliser les Forces à court terme. Parmi les nombreuses priorités, ces sommes aideront les Forces canadiennes à faire ce qui suit :

- continuer d'appuyer les programmes actuels de recrutement et de formation;
- reconstituer le stock de pièces de rechange et relâcher légèrement les pressions imposées autrefois au budget de la défense au niveau du soutien accordé aux opérations;
- appuyer et améliorer la Force de réserve;
- acheter du nouvel équipement et moderniser les capacités dans plusieurs secteurs;
- donner suite à plusieurs besoins pressants en matière d'entretien et de remplacement de l'infrastructure;
- relâcher les pressions exercées sur les opérations de l'Armée de terre, la Marine et la Force aérienne tant au Canada qu'à l'étranger.

# Organisation du Ministère

**Composantes militaire et civile**

L'organisation unique du personnel du Ministère comprend deux composantes distinctes, l'une militaire et l'autre civile. Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes de chacune des composantes.

**Nombre de personnes par composante au 31 mars 2003**

| | | |
|---|---|---|
| Militaires : | Force régulière : | 61 180 |
| | Première réserve : | 25 757 |
| Civils : | | 21 222 |
| Total des militaires et des civils : | | 108 159 |

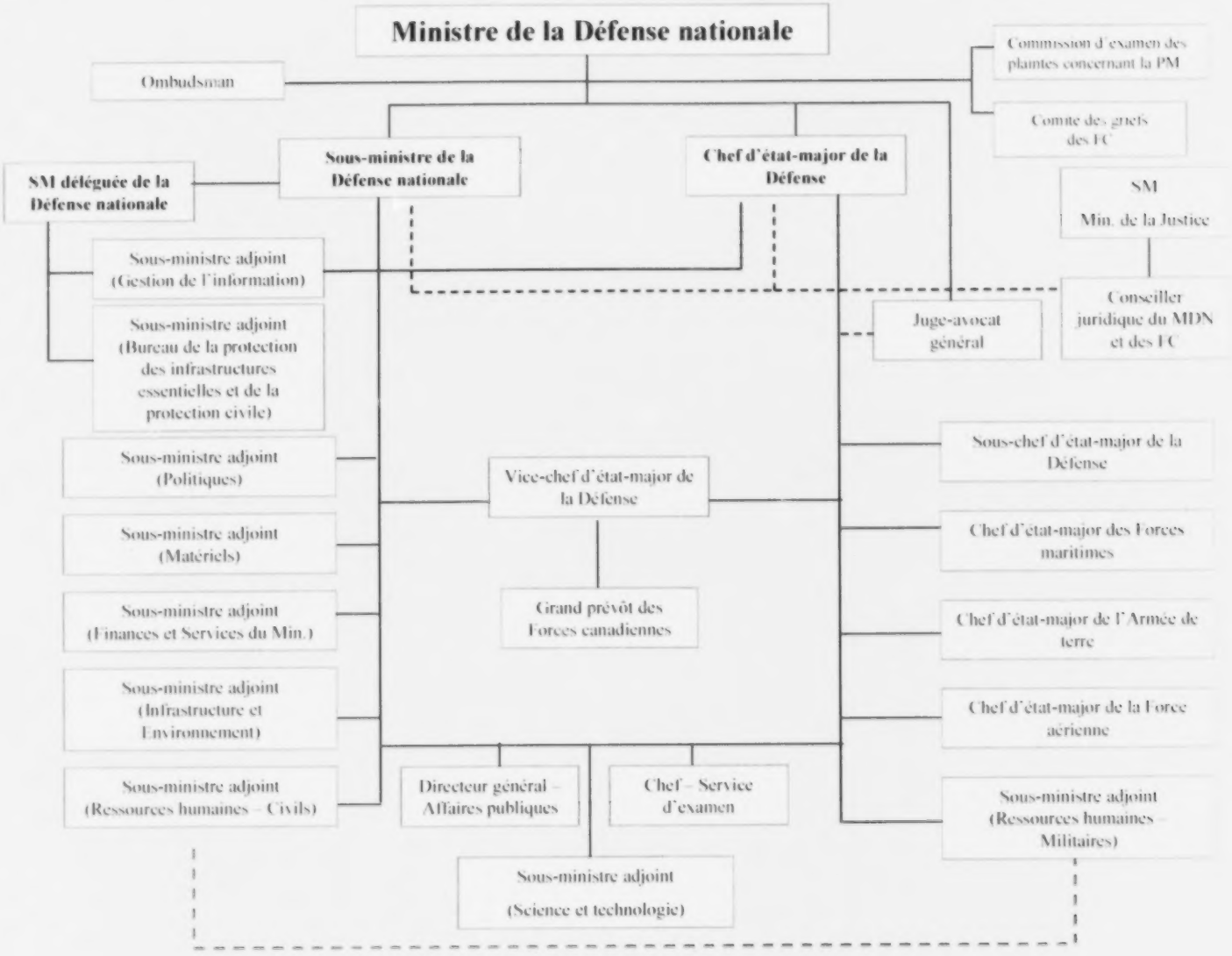
**Chaîne de commandement**

L'orientation générale de l'administration et des opérations est assurée par le Quartier général de la Défense nationale (QGDN) à Ottawa, l'exécution de fonctions particulières étant confiée aux divers éléments des Forces canadiennes situés d'un bout à l'autre du pays. Les membres de la Force régulière et de la Réserve vivent, s'entraînent et travaillent dans toutes les provinces et territoires du Canada, ainsi que dans le cadre de missions opérationnelles partout dans le monde.

L'Ombudsman du MDN et des FC relève directement du ministre de la Défense nationale à qui il doit rendre des comptes. L'Ombudsman est une source directe d'information, d'orientation et d'éducation qui peut aiguiller les gens vers les services d'aide et de redressement de griefs déjà en place au MDN et dans les FC. Pour assurer la confidentialité des renseignements qui sont portés à son attention, l'Ombudsman est autonome en ce qui a trait aux questions liées à l'AIPRP et référées à son bureau. Par conséquent, un rapport annuel distinct sera déposé concernant l'application des lois sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels au sein du bureau de l'Ombudsman.

Le Comité des griefs des Forces canadiennes et la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire sont des organismes séparés et distincts du ministère de la Défense nationale; ils sont en outre reconnus en tant que tels dans les annexes correspondantes de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ils ne font donc pas l'objet du présent rapport annuel.

## *Organigramme*


Ministre de la Défense nationale
Ombudsman
Commission d'examen des plaintes concernant la PM
Comité des griefs des FC
SM déléguée de la Défense nationale
Sous-ministre de la Défense nationale
Chef d'état-major de la Défense
SM
Min. de la Justice
Sous-ministre adjoint (Gestion de l'information)
Sous-ministre adjoint (Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la protection civile)
Juge-avocat général
Conseiller juridique du MDN et des FC
Sous-ministre adjoint (Politiques)
Vice-chef d'état-major de la Défense
Sous-chef d'état-major de la Défense
Sous-ministre adjoint (Matériels)
Chef d'état-major des Forces maritimes
Sous-ministre adjoint (Finances et Services du Min.)
Grand prévôt des Forces canadiennes
Chef d'état-major de l'Armée de terre
Sous-ministre adjoint (Infrastructure et Environnement)
Chef d'état-major de la Force aérienne
Sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Civils)
Directeur général – Affaires publiques
Chef – Service d'examen
Sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Militaires)
Sous-ministre adjoint (Science et technologie)

# Organisation du MDN et des FC chargée d'appuyer l'application de l'AIPRP

**Coordonnateur de l'AIPRP au Ministère**

Au MDN, c'est le Directeur – Accès à l'information et protection des renseignements personnels (DAIPRP), qui est chargé de l'application et de la coordination de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Son service relève du sous-ministre adjoint, Finances et Services du Ministère (SMA Fin SM). Au besoin, le DAIPRP consulte des spécialistes et d'autres services du QGDN sur les questions juridiques, les affaires publiques et les questions de politique.

**Instrument de délégation**

L'arrêté sur la délégation prévu par la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels du 5 juin 2002 se lit comme suit:

«En vertu de l'article 73 de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre de la Défense nationale désigne le titulaire du poste de Directeur – Accès à l'information et protection des renseignements personnels, ainsi que le titulaire du poste de Directeur adjoint – Accès à l'information et protection des renseignements personnels, pour exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions confiées au Ministre en qualité de responsable du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes aux termes de ces lois.

En l'absence du Directeur et du Directeur délégué, le ministre, en vertu de l'article 73 des lois, désigne le titulaire du poste de sous-ministre adjoint (Finances et Services du Ministère) pour exercer les pouvoirs et remplir les fonctions qui sont attribués au ministre aux termes de ces lois.

En vertu de l'article 73 de ces lois, le ministre désigne également les titulaires du poste de chef d'équipe – Accès à l'information et protection des renseignements personnels, pour exercer les pouvoirs et pour remplir les fonctions ci-dessous qui sont conférées au ministre aux termes de ces lois:

- sous réserve du paragraphe 2 de l'article 8, les chefs d'équipe sont désignés pour exercer toutes les attributions associées à tous les articles de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
- les chefs d'équipe sont désignés pour exercer les attributions associées à l'application des articles 9 (Prorogation du délai) et 11 (Frais de communication) ainsi que des articles 27 et 28 (Consultations) de la Loi sur l'accès à l'information;
- les chefs d'équipe sont aussi désignés pour répondre aux demandes présentées suivant la Loi sur l'accès à l'information dans les cas où les documents n'existent pas».

**Mandat du DAIPRP**

Le DAIPRP a pour mandat d'agir au nom du ministre de la Défense nationale afin de faire respecter les lois, les règlements et la politique du gouvernement en plus d'établir des directives ministérielles, y compris des normes, sur toutes les questions liées à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Sa compétence en cette matière s'étend à tous les éléments des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale – sauf au bureau de l'Ombudsman, de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire et du Comité des griefs des Forces canadiennes.

**Organisation au sein du MDN et des FC**

Dans tous les quartiers généraux et toutes les bases, stations et unités subordonnés, un officier supérieur des FC ou un fonctionnaire supérieur du Ministère est chargé de l'application de l'AIPRP à l'échelon local.

Le coordonnateur national de l'AIPRP (le DAIPRP) doit faire en sorte qu'ils ont à leur disposition les politiques et directives nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions à cet égard.

# Partie 2

# L'année en rétrospective

**Rapport du commissaire à l'information et soutien ministériel**

Depuis 1999, le bureau du commissaire à l'information a préparé des « bulletins scolaires » pour neuf ministères dans le but d'évaluer les progrès réalisés au niveau de la réduction des délais de réponse aux demandes d'accès à l'information. Dans son rapport de janvier 2003 portant sur les demandes d'accès à l'information dans les situations considérées comme des refus présentés par le ministère de la Défense nationale, le Commissaire à l'information notait ce qui suit: « Le ministère de la Défense nationale (MDN) a obtenu une note B pour la période allant du 1er avril au 30 novembre 2002. Cette note représente un respect serré des délais prévus dans la *Loi sur l'accès à l'information*. Le Ministère a fait des améliorations importantes au processus d'accès à l'information au cours des dernières années. Ces mesures ont entraîné une amélioration notable au niveau des situations considérées comme des refus.»

Le Ministre, la haute direction du MDN et des FC et tout le personnel restent déterminés à poursuivre les améliorations soutenues des dernières années au niveau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.

**Organisation du DAIPRP**

Le service chargé de l'AIPRP au MDN (DAIPRP) compte 53 employés civils et 2 militaires, une augmentation de 8 personnes occupant des postes d'une durée indéterminée. Cette augmentation a permis de compenser l'élimination du personnel à contrat auprès du DAIPRP.

**Charge de travail**

Au cours de l'exercice 2002-2003, le DAIPRP a reçu 1316 demandes de renseignements en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et 4337 demandes de renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

| Année financière | Demandes LAI reçues | Demandes LAI ayant reçu une réponse | Pages publiées |
|---|---|---|---|
| 98-99 | 1 031 | 885 | 282 476 |
| 99-00 | 1 063 | 1 252 | 166 343 |
| 00-01 | 1 088 | 1 107 | 102 591 |
| 01-02 | 1 358 | 1 318 | 144 134 |
| 02-03 | 1 316 | 1 258 | 151 340 |

En 1998, le Ministère a modifié sa politique pour permettre aux employés et aux membres militaires d'accéder à plusieurs catégories de renseignements sur eux-mêmes, sans devoir présenter de demande officielle en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces modifications ont été couronnées de succès. Au cours de la période qui a suivi la promulgation de ces modifications en août 1998, le nombre de demandes officielles présentées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels reçues par le MDN a beaucoup diminué comme le démontre le tableau suivant :

| Année financière | Demandes LAI reçues | Demandes LAI ayant reçu une réponse | Pages publiées |
|---|---|---|---|
| 98-99 | 8 830 | 10 194 | 907 935 |
| 99-00 | 6 587 | 9 039 | 768 322 |
| 00-01 | 5 279 | 5 668 | 558 688 |
| 01-02 | 4 443 | 4 517 | 452 721 |
| 02-03 | 4 337 | 4 283 | 455 761 |

Comme les statiques l'ont démontré, la politique adoptée par le ministère de la Défense nationale concernant les demandes en provenance des individus à qui on accorde un accès non officiel aux informations personnelles continue de réduire le nombre de demandes officielles présentées au DAIPRP.

**Charge de travail (suite)**

Le MDN poursuit ses efforts dans le but de réduire le nombre de demandes présentées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et n'ayant pas encore reçu de réponse. Des rapports mensuels ont été fournis au Commissaire à la protection des renseignements personnels pour le tenir au courant des progrès réalisés par le Ministère.

**Structure de l'équipe et recrutement**

Les améliorations que le Ministère désirait apporter l'an dernier à la structure de l'équipe du DAIPRP sont aujourd'hui terminées. Les analystes contractuels responsables du traitement des dossiers AIPRP ont été remplacés par des fonctionnaires retenus pour une période indéterminée. La possibilité offerte au personnel de soutien subalterne d'acquérir de nouvelles aptitudes et d'avancer dans leur carrière en tant qu'agents aux demandes liées à l'AIPRP a produit des dividendes en plus d'améliorer la rentabilité, le rendement et le moral. La formation et l'expérience de travail du personnel nouvellement promu et recruté progressent très bien et les équipes se sont stabilisées ou elles ont atteint leur taille maximale prévue. Compte tenu de la venue du nouveau personnel et des systèmes opérationnels adoptés par le DAIPRP, on note une légère augmentation du nombre de dossiers considérés comme des refus, mais on prévoit que cette hausse diminuera à mesure que chaque analyste reçoit la formation requise et devient plus efficace en ce qui concerne le traitement des demandes d'AIPRP au Ministère.

**Gestion des dossiers d'AIPRP**

S'appuyant sur les recommandations du Commissaire à l'information, le DAIPRP a continué de gérer de façon proactive les dossiers individuels liés à la LAI pour veiller à ce que les prorogations de délai appropriées et autorisées par la Loi sont demandées de façon conséquente et systématique. On procède de façon identique dans le cas des demandes de renseignements personnels présentées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le pourcentage de demandes présentées en vertu de la LAI qui sont traitées dans les délais autorisés pour l'exercice 2002-03 a été de 84,6 %, tandis que le nombre de demandes traitées en vertu de la LPRP et ayant reçu une réponse en respectant les délais prévus a été de 82,2 %.

**Formation**

Le 1er avril 1998, le Ministère a commencé à élaborer et à donner des cours structurés dans le domaine de l'AIPRP. Au cours des cinq dernières années, plus de 5700 membres du personnel civil et militaire ont assisté à des cours, des présentations et des séances d'information générales et sur mesure portant sur l'AIPRP. Cela continue d'atténuer le besoin pressant de formation relative à l'AIPRP qui s'était fait sentir dans certaines parties de l'institution. Cela a également permis de rendre la formation future de plus en plus proactive, d'une portée de plus en plus grande et systématique. Le DAIPRP a poursuivi son approche de l'an dernier alors que tous les sous-ministres adjoints du Ministère, leurs homologues des Forces canadiennes et d'autres gestionnaires supérieurs de l'institution ont eu à définir les besoins en formation liés à l'AIPRP de leurs services respectifs pour permettre au DAIPRP de planifier et de présenter la formation en 2003-2004. Cette identification des besoins en formation se tient au cours du printemps et de l'automne de chaque année financière, ce qui permet de passer à une formation et à une sensibilisation proactives, ce qui a permis de mieux faire connaître et de mieux observer les lois fédérales sur l'accès à l'information et la protection des renseignements. Au cours des dernières années, le Ministère a tenu des consultations internes, ce qui avait aidé le DAIPRP à déterminer qu'en raison des ressources financières limitées qui pouvaient être mises à la disposition des unités à l'extérieur de la région de la capitale nationale, la formation sur les questions d'AIPRP, même si elle était considérée comme importante, ne pouvait pas être faite financièrement parlant, si bien que des membres et des employés de certaines organisations n'étaient pas au courant de leurs responsabilités en vertu de l'AIPRP.

**Formation (suite)**

C'est pourquoi le DAIPRP a réévalué sa position; depuis avril, tous les coûts rattachés aux affectations temporaires des instructeurs de l'AIPRP relèvent du DAIPRP. On espère que cela aidera les organisations des FC et du Ministère à favoriser la formation et à s'assurer que les employés auront pris collectivement conscience de ces lois et qu'ils pourront aider le Ministère à réduire constamment le taux des refus.

Le DAIPRP continue d'offrir des cours de formation internes pour son propre personnel par le truchement de la section sur les politiques et la formation. Ce programme de formation a été axé essentiellement sur les analystes du DAIPRP et il a insisté sur l'uniformisation de l'interprétation et de la mise à jour des connaissances sur la jurisprudence relative aux différents articles des lois régissant la séparation. Au cours de l'exercice 2002-03, le DAIPRP a ajouté le personnel de bureau à cette formation, si les gens le désirent, pour leur donner les connaissances qui pourraient leur être utiles s'ils désiraient un jour postuler un emploi d'analyste. La formation comprend également aujourd'hui des sujets de nature plus générale et une partie qui s'applique plus particulièrement au MDN, comme l'organisation du Ministère et ses responsabilités en plus de voir différents arrêts, ordonnances et décisions du Ministère. Ces sessions continuent d'être bien reçues par le personnel du DAIPRP et contribuent à leur donner confiance en général.

La section sur les politiques et la formation a également décidé de donner une formation initiale à tout son nouveau personnel. Cela atténue la charge de travail au niveau de la formation pour les équipes de traitement des demandes en plus de leur donner un nouvel employé qui connaît le Ministère, les lois et les directives ainsi que toutes les normes utilisées par le DAIPRP. On assure ainsi l'uniformisation de la formation dans toutes les équipes du DAIPRP.

**Contact avec la communauté des BPR**

Des relations plus étroites ont été établies avec le Bureau de première responsabilité (BPR) à la suite des initiatives de formation prises ainsi qu'en raison de l'appui accordé par le comité consultatif sur l'AIPRP. Une séance d'information a été tenue entre le comité consultatif et le personnel du Conseil du Trésor responsable des sources d'informations, pour aider les membres du comité à rester bien au fait de leur contribution à cette source de renseignements du gouvernement. Au cours des sessions de formation, on a présenté aux BPR des ressources comme les sites Web du DAIPRP et du CT pour y trouver des renseignements sur le déroulement des demandes (y compris les formules), un sommaire des demandes ayant reçu une réponse, les publications et les rapports, les Lois sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels ainsi que des liens directs aux sites Web des commissaires à la LAI et à la LPRP. La section sur les politiques et la formation a été particulièrement touchée par le temps requis pour répondre aux demandes en provenance du Ministère, pour faire connaître les politiques et donner des conseils. Ces fonctions représentent une part importante des activités quotidiennes de la section. Les conseils donnés par le personnel du DAIPRP ont permis aux BPR de répondre plus rapidement aux demandes non officielles, ce qui a permis au public d'avoir un accès plus rapide aux renseignements.

**Pratiques exemplaires**

Le directeur – accès à l'information et protection des renseignements personnels (DAIPRP) a fourni au ministère de la Défense (MD) du Royaume-Uni (GB) les conseils et les recommandations nécessaires sur l'administration de sa Loi de la liberté d'information qui entrera en vigueur en 2005. Plusieurs membres des Forces armées de GB sont venus au Canada pour étudier les méthodes d'application du DAIPRP et ce dernier a rendu visite au MD pour faire part de l'expérience vécue par le MDN dans le cadre des lois sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels au Canada.

**Pratiques exemplaires (suite)**

Il faut également noter que les fonctionnaires du gouvernement de la République du Mexique ont manifesté de l'intérêt pour rendre visite prochainement au ministère de la Défense nationale pour étudier les pratiques du DAIPRP. Tout comme avec la GB, le MDN a été heureux de partager son expérience concernant l'application des lois sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels pour aider ces gouvernements.

**Salle de lecture du MDN et des FC**

Le MDN a commencé à fournir, au cours de l'exercice 1995-1996, un service d'accès non officiel qui permet à quiconque de demander et de recevoir des copies de documents communiqués antérieurement à d'autres requérants, sans devoir présenter eux-mêmes une nouvelle demande officielle en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Même si le processus non officiel ne confère pas le droit de déposer une plainte, comme s'il s'agissait d'une demande officielle, le nombre des personnes utilisant cette méthode non officielle d'accès reste assez élevé comme l'indique le tableau suivant :

| Année Fiscale | Nombre de demandes officielles reçues | Nombre de demandes non officielles reçues | Pourcentage des demandes non officielles par rapport au total des demandes |
|---|---|---|---|
| 1996-97 | 942 | 80 | 7,8 % |
| 1997-98 | 861 | 130 | 13,3 % |
| 1998-99 | 1 031 | 422 | 29 % |
| 1999-00 | 1 063 | 541 | 33 % |
| 2000-01 | 1 088 | 511 | 32 % |
| 2001-02 | 1 358 | 318 | 19 % |
| 2002-03 | 1 316 | 418 | 23 % |

La Défense nationale a été l'un des premiers ministères de la fonction publique à utiliser les technologies axées sur l'Internet pour renseigner la population du Canada sur les documents communiqués conformément à la LAI. Par exemple, pour améliorer la prestation des services de consultation officieuse, en 1997, le Ministère a commencé à afficher sur Internet des résumés de nombreux dossiers clos de demandes présentées en vertu de la LAI. Non seulement cette initiative a-t-elle permis de fournir ces services à un nombre de plus en plus grand de Canadiens et de Canadiennes, tel que l'indique le tableau ci-dessus, mais elle a fourni une preuve tangible de l'engagement pris par le Ministère envers les principes d'ouverture et de transparence.

# Partie 3

# L'année à venir

**Transparence**

Le MDN continue de faire les efforts nécessaires pour respecter les dispositions continues dans la *Loi sur l'accès à l'information* et la *Loi sur la protection des renseignements personnels* et les recommandations faites tant par le Commissaire à l'information que par le commissaire à la protection des renseignements personnels. Le recours à des analystes de l'extérieur dans notre organisation n'est pas un sujet nouveau; la question est aujourd'hui réglée puisqu'on a retenu les services de fonctionnaires retenus pendant une durée indéterminée pour occuper les postes autrefois occupés par des contractuels.

Depuis notre dernier rapport, l'installation du logiciel ATIPimage ainsi que les périphériques connexes s'est terminée et tout est en fonction. Au départ, la mise en application de ce nouveau système a ralenti le traitement des demandes parce qu'il a fallu donner la formation nécessaire et que les gens se familiarisent avec le système; il a fallu également remanier les méthodes de travail. Mais on prévoit que prochainement, cette modernisation fera augmenter l'efficacité globale du service.

La publication des informations en cas d'urgence est un sujet qui se perpétue au ministère de la Défense nationale. Le DAIPRP fait le nécessaire pour s'assurer que les membres peuvent faire connaître leur désir en pareil cas. Le DAIPRP a entrepris une analyse en collaboration avec les ressources humaines du MDN pour faire la mise à jour de la formule d'Avis d'urgence personnelle (AUP) qui est utilisée actuellement. Cette formule doit être remplie par chaque membre; elle fournit aux FC les informations sur les personnes-ressources que les membres aimeraient aviser en cas d'urgence. La nouvelle version comprend une section où le membre peut donner la permission aux personnes indiquées d'avoir accès à ses renseignements personnels en cas de décès ou d'incapacité. Pendant cette mise à jour, le DAIPRP tient également à clarifier et à faire connaître qui peut avoir accès aux informations sur les proches parents et dans quelles circonstances.

**Gestion des fonds de renseignements**

Le MDN continue son passage d'un univers de papier à un autre qui repose surtout sur l'électronique et la nécessité d'améliorer la tenue des dossiers et la gestion de l'information reste une priorité primordiale. À moins qu'une signature ne soit requise, les documents pourraient ne jamais être imprimés ou être classés suivant les méthodes traditionnelles si tous les utilisateurs peuvent les exécuter électroniquement. La mise en application de ATIPimage permet aux BPR du Ministère de transférer les documents électroniques directement au DAIPRP pour en faire le traitement. Le DAIPRP continue d'améliorer sa capacité de fournir aux gens des documents en faisant appel à différents formats électroniques. Il va de soi que l'adoption de méthodes efficaces de gestion des dossiers et des renseignements permettra au Ministère de fournir des réponses complètes aux demandes en vertu de l'AIPRP et à temps.

**Politique et orientation en matière de protection des renseignements personnels**

Le MDN continue de réviser et d'actualiser les directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) ayant trait aux politiques et aux prescriptions de la LAI et de la LPRP. Ces directives sont encore plus importantes aujourd'hui, au moment où la technologie facilite l'accès aux dossiers et leur transfert. Le MDN constate que si la disponibilité des renseignements est en général bénéfique dans le cadre de la LAI, cette disponibilité présente certaines inquiétudes au niveau de la LPRP. Le DAIPRP doit continuer d'aider le Ministère à rester sur ses gardes afin que les renseignements personnels restent réservés aux utilisateurs autorisés. Au moment de la mise en application de la politique et des directives sur l'évaluation de l'incidence de la LPRP, le DAIPRP a aidé les organisations du Ministère à préparer leurs propres procédures chaque fois qu'un nouveau projet ayant une incidence sur la protection des renseignements personnels est proposé.

**Formation et éducation**

Le personnel du service de l'AIPRP du Ministère continuera de fournir une formation spécialisée et adaptée sur l'AIPRP pour répondre aux exigences des éléments organisationnels distincts. Lorsque le personnel à l'échelon de l'unité locale est bien renseigné et bien formé, le Ministère est lui-même mieux en mesure de donner suite aux demandes formulées en vertu de la LAI et de la LPRP avec un maximum d'efficacité. Le DAIPRP continuera ses efforts de perfectionnement professionnel de notre personnel.

# REPORT ON THE ACCESS TO INFORMATION ACT
# RAPPORT CONCERNANT LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

Government of Canada / Gouvernement du Canada

| Institution | | Reporting period / Période visée par le rapport |
|---|---|---|
| | DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE<br>MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | 1 Apr 02 - 31 Mar 03 |

| Source | Media / Médias | Academia / Secteur universitaire | Business / Secteur commercial | Organization / Organisme | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| | 443 | 11 | 149 | 134 | 579 |

## I Requests under the Access to Information Act / Demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information

| | |
|---|---|
| Received during reporting period<br>Reçues pendant la période visée par le rapport | 1,316 |
| Outstanding from previous period<br>En suspens depuis la période antérieure | 222 |
| **TOTAL** | 1,538 |
| Completed during reporting period<br>Traitées pendant la période visées par le rapport | 1,258 |
| Carried forward<br>Reportées | 280 |

## II Disposition of requests completed / Disposition à l'égard des demandes traitées

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All disclosed<br>Communication totale | 295 | 6 | Unable to process<br>Traitement impossible | 209 |
| 2 | Disclosed in part<br>Communication partielle | 581 | 7 | Abandoned by applicant<br>Abandon de la demande | 106 |
| 3 | Nothing disclosed (excluded)<br>Aucune communication (exclusion) | 9 | 8 | Treated informally<br>Traitement non officiel | 2 |
| 4 | Nothing disclosed (exempt)<br>Aucune communication (exemption) | 39 | **TOTAL** | | 1,258 |
| 5 | Transferred<br>Transmission | 17 | | | |

## III Exemptions invoked / Exceptions invoquées

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. 13(1)(a)<br>Art. 13(1)a) | 167 | S. 16(1)(a)<br>Art. 16(1)a) | 33 | S. 18(b)<br>Art. 18b) | 44 | S. 21(1)(a)<br>Art. 21(1)a) | 203 |
| (b) | 22 | (b) | 9 | (c) | 0 | (b) | 121 |
| (c) | 8 | (c) | 11 | (d) | 14 | (c) | 56 |
| (d) | 0 | (d) | 0 | S. 19(1)<br>Art. 19(1) | 453 | (d) | 22 |
| S. 14<br>Art. 14 | 19 | S. 16(2)<br>Art. 16(2) | 36 | S. 20(1)(a)<br>Art. 20(1)a) | 60 | S. 22<br>Art. 22 | 13 |
| S. 15(1) - International rel.<br>Art. 15(1) - Relations intern. | 42 | S. 16(3)<br>Art. 16(3) | 2 | (b) | 120 | S. 23<br>Art. 23 | 82 |
| Defence<br>Défense | 60 | S. 17<br>Art. 17 | 11 | (c) | 11 | S. 24<br>Art. 24 | 1 |
| Subversive activities<br>Activités subversives | 21 | S. 18(a)<br>Art. 18a) | 36 | (d) | 64 | S. 26<br>Art. 26 | 5 |

## IV Exclusions cited / Exclusions citées

| | | | |
|---|---|---|---|
| S. 68(a)<br>Art. 68a) | 8 | S. 69(1)(a)<br>Art. 69(1)a) | 10 |
| (b) | 1 | (d) | 13 |
| (c) | 0 | (e) | 33 |
| S. 69(1)(a)<br>Art. 69(1)a) | 48 | (f) | 1 |
| (b) | 0 | (g) | 82 |

## V Completion time / Délai de traitement

| | |
|---|---|
| 30 days or under<br>30 jours ou moins | 633 |
| 31 to 60 days<br>De 31 à 60 jours | 251 |
| 61 to 120 days<br>De 61 à 120 jours | 261 |
| 121 days or over<br>121 jours ou plus | 113 |

## VI Extensions / Prorogations des délais

| | 30 days or under<br>30 jours ou moins | 31 days or over<br>31 jours ou plus |
|---|---|---|
| Searching<br>Recherche | 188 | 190 |
| Consultation | 60 | 157 |
| Third parts<br>Tiers | 7 | 83 |
| **TOTAL** | 255 | 430 |

## VII Translations / Traduction

| | | |
|---|---|---|
| Translations requested<br>Traductions demandées | | 0 |
| Translations prepared<br>Traductions préparées | English to French<br>De l'anglais au français | 0 |
| | French to English<br>Du français à l'anglais | 0 |

## VIII Method of access / Méthode de consultation

| | |
|---|---|
| Copies given<br>Copies de l'original | 862 |
| Examination<br>Examen de l'original | 6 |
| Copies and examination<br>Copies et examen | 3 |

## IX Fees / Frais

| Net fees collected<br>Frais nets perçus | | | |
|---|---|---|---|
| Application fees<br>Frais de la demande | $6,425.00 | Preparation<br>Préparation | $50.00 |
| Reproduction | $5.00 | Computer processing<br>Traitement informatique | $550.00 |
| Searching<br>Recherche | $295.00 | **TOTAL** | $7,325.00 |

| Fees waived<br>Dispense de frais | No. of times<br>Nombre de fois | $ |
|---|---|---|
| $25.00 or under<br>25 $ ou moins | 443 | $ 3,155.73 |
| Over $25.00<br>De plus de 25 $ | 152 | $ 12,118.91 |

## X Costs / Coûts

| Financial (all reasons)<br>Financiers (raisons) | |
|---|---|
| Salary<br>Traitement | $ 1,895,074.00 |
| Administration (O and M)<br>Administration (fonctionnement et maintien) | $ 52,716.00 |
| **TOTAL** | $ 1,947,790.00 |

| Person year utilization (all reasons)<br>Années-personnes utilisées (raison) | |
|---|---|
| Person year (decimal format)<br>Années-personnes (nombre décimal) | 23.45 |

Government of Canada / Gouvernement du Canada

# RAPPORT CONCERNANT LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

| Institution | Reporting period / Période visée par le rapport |
|---|---|
| DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE<br>MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | 1 Apr 02 – 31 Mar 03 |

## I Requests under the Privacy Act / Demandes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

| | |
|---|---|
| Received during reporting period / Reçues pendant la période visée par le rapport | 4.338 |
| Outstanding from previous period / En suspens depuis la période antérieure | 269 |
| **TOTAL** | 4.607 |
| Completed during reporting period / Traitées pendant la période visées par le rapport | 4.283 |
| Carried forward / Reportées | 324 |

## II Disposition of request completed / Disposition à l'égard des demandes traitées

| | | |
|---|---|---|
| 1 | All disclosed / Communication totale | 1.276 |
| 2 | Disclosed in part / Communication partielle | 1.962 |
| 3 | Nothing disclosed (excluded) / Aucune communication (exclusion) | 1 |
| 4 | Nothing disclosed (exempt) / Aucune communication (exemption) | 11 |
| 5 | Unable to process / Traitement impossible | 123 |
| 6 | Abandonned by applicant / Abandon de la demande | 364 |
| 7 | Transferred / Transmission | 546 |
| **TOTAL** | | 4.283 |

## III Exemptions invoked / Exceptions invoquées

| | |
|---|---|
| S Art. 18(2) | 1 |
| S Art. 19(1)(a) | 2 |
| (b) | 0 |
| (c) | 0 |
| (d) | 0 |
| S Art. 20 | 1 |
| S Art. 21 | 29 |
| S Art. 22(1)(a) | 29 |
| (b) | 67 |
| (c) | 0 |
| S Art. 22(2) | 3 |
| S Art. 23 (a) | 1 |
| (b) | 0 |
| S Art. 24 | 0 |
| S Art. 25 | 1 |
| S Art. 26 | 1.946 |
| S Art. 27 | 21 |
| S Art. 28 | 1 |

## IV Exclusions cited / Exclusions citées

| | |
|---|---|
| S Art. 69(1)(a) | 0 |
| (b) | 0 |
| S Art. 70(1)(a) | 0 |
| (b) | 0 |
| (c) | 0 |
| (d) | 0 |
| (e) | 0 |
| (f) | 0 |

## V Completion time / Délai de traitement

| | |
|---|---|
| 30 days or under / 30 jours ou moins | 3.502 |
| 31 to 60 days / De 31 à 60 jours | 498 |
| 61 to 120 days / De 61 à 120 jours | 179 |
| 121 days or over / 121 jours ou plus | 104 |

## VI Extentions / Prorogations des délais

| | 30 days or under / 30 jours ou moins | 31 days or over / 31 jours ou plus |
|---|---|---|
| Interference with operations / Interruption des operations | 0 | 0 |
| Consultation | 1 | 0 |
| Translation / Traduction | 0 | 0 |
| **TOTAL** | 1 | 0 |

## VII Translations / Traductions

| | | |
|---|---|---|
| Translations requested / Traductions demandées | | 0 |
| Translations prepared / Traductions préparées | English to French / De l'anglais au français | 0 |
| | French to English / Du français à l'anglais | 0 |

## VIII Method of access / Méthode de consultation

| | |
|---|---|
| Copies given / Copies de l'original | 3.222 |
| Examination / Examen de l'original | 11 |
| Copies and examination / Copies et examen | 41 |

## IX Corrections and notation / Corrections et mention

| | |
|---|---|
| Corrections requested / Corrections demandées | 17 |
| Corrections made / Corrections effectuées | 8 |
| Notation attached / Mention annexée | 0 |

## X Costs / Coûts

| Financial (all reasons) / Financiers (raisons) | |
|---|---|
| Salary / Traitement | $ 1 587 804.00 |
| Administration (O and M) / Administration (fonctionnement et maintien) | $ 94 698.00 |
| **TOTAL** | $ 1 682 302.00 |

| Person year utilization (all reasons) / Années-personnes utilisées (raisons) | |
|---|---|
| Person year (decimal format) / Années-personnes (nombre décimal) | 25.45 |

**Abréviations et acronymes**

Voici une liste par ordre alphabétique des abréviations et des acronymes utilisés dans le présent rapport.

| | |
|---|---|
| *AF :* | *Année financière* |
| *AIPRP :* | *Accès à l'information et protection des renseignements personnels* |
| *BPIEPU :* | *Bureau de la protection de l'infrastructure essentielle et de la planification d'urgence* |
| *BPR :* | *Bureau de première responsabilité* |
| *CEMD :* | *Chef de l'état-major de la Défense* |
| *CT :* | *Conseil du Trésor* |
| *CVC :* | *Conseils et vérification Canada* |
| *DAIPRP :* | *Directeur ou direction – Accès à l'information et protection des renseignements personnels* |
| *DOAD :* | *Directives et ordonnances administratives de la Défense* |
| *FC :* | *Forces canadiennes* |
| *LAI :* | *Lois sur l'accès à l'information* |
| *LPRP :* | *Loi sur la protection des renseignements personnels* |
| *MDN :* | *Ministère de la Défense nationale* |
| *Niveau 1 :* | *Cadres supérieurs relevant directement du SM/CEMD* |
| *MDN :* | *Ministre de la Défense nationale* |
| *QGDN :* | *Quartier général de la Défense nationale* |
| *SCSCEDD :* | *Système de classification par sujet, de conservation et d'élimination des documents de la Défense* |
| *SM :* | *Sous-ministre* |